

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于上海合胜计算机科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为上海合胜计算机科技股份有限公司（以下简称“合胜科技”或“公司”）的主办券商，对公司 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行。

2015 年 11 月公司完成 2015 年度第一次股票发行，募集资金 8,250,000.00 元，募集资金情况如下：

2015 年 8 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于上海合胜计算机科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并经合胜科技 2015 年第三次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 1,500,000 股（含 1,500,000 股），每股价格为人民币 5.50 元，预计发行募集资金总额不超 8,250,000.00 元（含 8,250,000.00 元），募集资金将用于公司补充流动资金。截至 2015 年 9 月 28 日，本次实际募集新增股份数量为 1,500,000 万股，募集资金 8,250,000.00 万元全部出资到位。2015 年 10 月 10 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众会字[2015]第 5723 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2015 年 10 月 29 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2015）【7122】号《关于上海合胜计算机科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 1,500,000 股。2015 年 11 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2015 年 11 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2022 年 3 月公司完成 2021 年度第一次股票发行，募集资金 1,800,000 元，

募集资金情况如下：

2021年11月2日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》的议案，其中关联董事施巍及其一致行动人段旭光分别回避表决，并经2021年11月17日召开的公司2021年度第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股票数量不超过300,000股（含300,000股），每股价格为人民币6.00元，预计发行募集资金总额不超过1,800,000元（含1,800,000元），募集资金将用于公司补充流动资金，具体为支付供应商货款。截至2022年1月14日，本次实际募集新增股份数量为300,000万股，募集资金1,800,000.00万元全部出资到位。2021年11月30日全国股转公司向公司出具了《关于对上海合胜计算机科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3890号），确认公司本次股票发行300,000股。2022年1月28日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众验字(2022)第00485号《验资报告》，对上述出资事项进行了审验。2022年2月23日，公司与国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海长宁支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022年3月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2022年3月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经2021年9月7日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过后披露，并经2021年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金存放情况

公司2015年度第一次股票发行募集资金存放情况如下：

本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订

《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的账户为公司注册验资时专门开立的临时存款账户。本次定向发行的账户为公司注册验资时专门开立的临时存款账户（账户名称：上海合胜计算机科技股份有限公司，开户银行：上海浦东发展银行长宁支行，银行账号：98490155510005929）。

根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十七条规定：“注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。”公司在 2015 年 10 月 29 日收到股转公司的函后，于 2015 年 11 月 16 日将上海浦东发展银行上海长宁支行 98490155510005929 验资户办理销户手续，并将验资款项 8,254,094.48 元（含银行存款利息 4,094.48 元）一次性转入公司上海浦东发展银行上海长宁支行 98490154740001521 账户，公司不存在提前使用募集资金的情形，公司已于 2015 年将本次募集资金使用完毕。

公司 2021 年度第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2021 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案后，提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议并通过。2022 年 2 月 23 日，公司与国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海长宁支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
上海合胜计算机科技股份有限公司	交通银行上海长宁支行	310066629018800102368	0.00	募集资金专户

公司于 2022 年 3 月完成了新增股份的登记，公司不存在提前使用募集资金的情形。

### 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司 2021 年度第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司 2021 年度第一次发行股票募集资金人民币 1,800,000.00 元。根据股票发行方案的约定，该募集资金用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累

计使用本次募集资金共计 1,800,000.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	1,800,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	1,800,043.00
其中：2022年年度使用募集资金金额	1,800,043.00
募集资金使用具体用途：	
补充流动资金	1,800,000.00
手续费、工本费	43.00
四、利息收入总额	2,379.53
五、销户时利息转入基本户	2,536.53
六、募集资金余额	0.00

注：公司于 2022 年 1 月 13 日通过基本户划款转入人民币 200 元，用于支付专项账户的开户工本费及转账手续费等。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,800,043.00 元用于补充流动资金，符合《股票发行方案》中关于募集资金用途的约定，鉴于上述募集资金专项账户中募集资金已经使用完毕，公司已于 2022 年 6 月 29 日完成 2021 年度第一次股票定向发行募集资金专项账户注销手续，公司与国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海长宁支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

报告期内，公司 2021 年度第一次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

报告期内，公司 2021 年度第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

## **六、主办券商的结论性意见**

经核查，主办券商认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海合胜计算机科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日